

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ CRMАХ

ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

ДЛЯ КОМПАНИИ:

Описание решения

Система управления взаимоотношениями с клиентами - CRM MAX

Содержание:

1.	CRM MAX – о системе.....	3
2.	Возможности системы.....	4
3.	Архитектура решения, преимущества системы.....	5
4.	CRM MAX начальная страница.....	6
5.	Управление Клиентами.....	7
6.	Управление продажами.....	8
7.	Управление договорами.....	9
8.	Управление задачами.....	11
9.	Управление маркетингом.....	14
10.	Управление сотрудниками.....	15
11.	Управление системой (настройки).....	16
12.	Права доступа.....	17
13.	История изменений.....	18
14.	Бизнес процессы.....	19
15.	Функция уведомлений.....	20
16.	Шаблоны документов.....	21
17.	Механизмы представлений.....	22
18.	Состав проекта (что входит в стоимость?).....	25
19.	Стоимость и сроки проекта.....	26
20.	Необходимые условия.....	27
21.	О компании, Контакты, Наши Клиенты.....	28



CRMАХ – это решение для управления отношениями с клиентами, которое содержит необходимые инструменты для создания и ведения полного представления о клиенте: от первого контакта с ним до заключения сделки и последующего обслуживания.

Analytical Solutions CRMАХ позволяет компаниям решать весь спектр задач, связанных с управлением взаимоотношениями с клиентами.

Функции:

1. Создание единой базы данных клиентов и историй взаимодействия с ними;
2. Управление бизнес-процессами;
3. Управление маркетинговой деятельностью, продажами и обслуживанием клиентов;
4. Аналитическая обработка информации, создание отчетов.



Возможности системы:

- 1) Поддерживает всевозможные форматы документов, в т.ч. doc, pdf, также фото и видео файлы;
 - 2) Настраивать любые представления документов;
 - 3) Настраивать автоматизированный процесс согласования и утверждения документов;
 - 4) Поддерживается распределенное управление документами;
 - 5) Легкая в настройке и сопровождении, нет необходимости привлекать IT службу;
 - 6) Гибкие права доступа;
 - 7) Тесная интеграция с MS Office и в частности с Excel, WORD, ACROBAT
 - 8) Создание любых отчетных форм с использованием Excel.
 - 9) Привлекать к согласованию документов сотрудников организации из удаленных филиалов;
- и мн. др функций.



Архитектура решения:

1. Система работает на платформе SharePoint;
2. Система разворачивается и настраивается на сервере;
3. Система имеет интегрированные права доступа с Windows (Active Directory);
4. Сотрудники работают с системой через WEB (Браузер), соответственно нет необходимости настраивать и устанавливать на компьютеры сотрудников никакого программного обеспечения;

Преимущества системы:

1. Внедрение системы позволяет повысить эффективность предприятия за счет рациональной организации работы с электронными документами; автоматизировать бизнес-процессы, связанные с обменом информацией между сотрудниками;
2. Повышение прозрачности и управляемости предприятия;
3. Возможность принимать взвешенные решения на основе актуальной информации;
4. Формализация требований к бизнес-процессам и их участникам;
5. Повышение качества управления;
6. Снижение риска утечки информации;

CRMАХ Начальная страница

Начальная страница настраивается под потребности заказчика.

На данную страницу выводится наиболее часто используемая информация, задачи сотрудников, новые контрагенты, новые документы, ссылки на разделы.

Адрес: <http://server/crmx/default.aspx> Переход Ссылка

Главная > CRMАХ Пользователь: SOLUTION\администратор Этот узел

CRMАХ

Главная | [Контакты](#) | [Продажи](#) | [Маркетинг](#) | [Обслуживание](#) | [Аналитика](#) | [тест](#) Действия узла

Просмотреть все содержимое узла

Узлы

Опросы

Календарь

Документы

- Документы

Проекты и задачи

- Проекты
- Задачи

Управление контактами

- Контрагенты
- Контакты

Списки

- Доходы, Расходы

Справочники

- Тип контрагента
- Справочник Действий

Обсуждения

- Коллективное обсуждение

[Корзина](#)

Важно

Новый приказ 28.10.2009 8:19
от: SOLUTION\администратор
Утвержден новый приказ

Добавить извещение

Новости

Новость дня 28.10.2009 8:13
от: SOLUTION\администратор

Добавить извещение

Инциденты

Название Кому назначено

Нет элементов, которые можно отобразить в этом представлении списка "Инциденты". Чтобы создать элемент, щелкните внизу ссылку "Добавить элемент".

Добавить элемент

Решения

Название Кому назначено





Нет элементов, которые можно отобразить в этом представлении списка "Решения". Чтобы создать элемент, щелкните внизу ссылку "Добавить элемент".

Добавить элемент

Быстрый переход

- Создать контрагента
- Создать контакт
- Создать задачу
- Добавить ссылку

Скоро день рождения

Фото	Фамилия	Имя	ДеньРождВзтГоду
	Васильева	Юлия	05.11.2009
	Иванов	Андрей	29.10.2009
	Петров	Иван	31.10.2009
	Фурманов	Алексей	11.10.2009

Добавить элемент

Новые Контрагенты

Наименование контрагента	Ответственный
Аско	Петров Андрей (Киев)
Феерия ООО	Алексей Рось (Киев)

Местная интрасеть

Управление клиентами

Представление **Контрагенты – Контакты - Документы**: позволяет просмотреть одним кликом всю информацию связанную с клиентом: **Договора, Контакты, Документы, Счета, Задачи по Клиенту.**

Адрес: <http://server/crmx/Page/contacts.aspx?View={08770374-710B-4643-A5CD-9530D0FF56CC}&SelectedID=2> Переход Ссылка

Главная > CRMАХ Пользователь: SOLUTION\администратор Этот узел Действия узла

CRMАХ

Главная | Контакты | Продажи | Маркетинг | Обслуживание | Аналитика | тест

CRMАХ > Page > contacts

Контрагенты - Контакты - Документы

Контрагенты

Наименование контрагент.	Ответственный
<input checked="" type="radio"/> Аско	Петров Андрей (Киев)
<input type="radio"/> Феерия ООО	Алексей Рось (Киев)
<input type="radio"/> Юпитер ООО	SOLUTION\администратор

Добавить элемент

Контакты

Фамилия	Имя	Рабочий телефон	Адрес электронной почты	Контрагент
Васильева	Юлия	0447777777	y.gurova@brsu.ua	Аско
Иванов	Андрей			Аско

Добавить элемент

ДОКУМЕНТЫ

Тип	Имя	Контрагент	Контакт	Автор изменений
	Договор	Аско	Васильева Юлия Владимировна	SOLUTION\администратор

Добавить документ

Задачи

Название	Кому назначено	Контрагент
Размещение инфо о продаже авто на внешних сайтах.	Петров Николай (Киев)	Аско
Физическая проверка товара	Алексей Рось (Киев)	Аско

Добавить элемент

Управление договорами



Библиотека договоров позволяет полностью автоматизировать управление договорной базой: **создание договора из шаблона, согласование договора, утверждение, хранение истории изменения:** кем, когда и как договор был изменен. **Гибкие права доступа** к базе договоров, можно предоставлять доступ только к конкретному договору.

CRM MAX призвана решить основные задачи, возникающие при работе с документами, в рамках бизнес-процессов предприятия:

1. Контроль исполнений поручений по документам;
2. Порядок в документах;
3. Безопасный доступ к документам;
4. Быстрый и легкий поиск информации;
5. Автоматизированное движение документов по установленным правилам и регламентам;

Библиотека действующих договоров

Создать	Отправить	Действия	Параметры	Тип	ИД	Имя	Дата Догов.	Дата окон.	Контрагент	Проект	Статья расходов	Ответств. Подр.	ЦФО
					156	Бычков И.Б.Одесса договор аренды оф.№9н от 16.03.2009	16.03.2009	16.03.2010	Бычков И.Б. ФЛП Одесса		2201 Расходы по аренде	2 ЦО Административно-хозяйственное управление	20 Южны Одесское
					65	Велтон Телеком Донецк дог.тел.№9ВUP88-07D от 01.09.2007	01.09.2007	01.12.2008	Восток Телеком (Велтон Телеком) ООО Донецк		2301 Телефонная/телексная связь	9 ЦО Управление Информационных технологий	41 Восток Донецкое
					69	Велтон Телеком Донецк дог.тел.№9ВUP94-07D от 01.09.2007	01.09.2007	01.12.2008	Восток Телеком (Велтон Телеком) ООО Донецк		2301 Телефонная/телексная связь	9 ЦО Управление Информационных технологий	44 Восток Донецкое
					70	Велтон Телеком Донецк ДС №1 от 01.07.2007 дог.тел.№9ВUP94-07D от 01.09.2007	01.07.2007	01.12.2008	Восток Телеком (Велтон Телеком) ООО Донецк		2301 Телефонная/телексная связь	9 ЦО Управление Информационных технологий	41 Восток Донецкое
					66	Велтон Телеком Донецк ДС №1 от 01.09.2007 дог.тел.№9ВUP88-07D от 01.09.2007	01.09.2007	01.12.2008	Восток Телеком (Велтон Телеком) ООО Донецк		2301 Телефонная/телексная связь	9 ЦО Управление Информационных технологий	41 Восток Донецкое
					67	Велтон Телеком Донецк ДС №2 от 01.12.2008 дог.тел.№9ВUP88-07D от 01.09.2007	01.12.2008	01.12.2008	Восток Телеком (Велтон Телеком) ООО Донецк		2301 Телефонная/телексная связь	9 ЦО Управление Информационных технологий	44 Восток Донецкое
					71	Велтон Телеком Донецк ДС №1 от 01.12.2008 дог.тел.№9ВUP88-07D от 01.09.2007	01.12.2008	01.12.2008	Восток Телеком (Велтон Телеком) ООО Донецк		2301 Телефонная/телексная связь	9 ЦО Управление Информационных технологий	44 Восток Донецкое

Управление договорами

Форма Договора содержит всю информацию по договору, позволяет хранить любое количество разных файлов: word, скан копию подписанного договора, акты приема передачи, другие документы.

Финпортал > 8. Отдел БПиУР > Библиотека действующих договоров > Бычков И.Б.Одесса договор аренды оф.№бн от 16.03.2009

Библиотека действующих договоров: Бычков И.Б.Одесса договор аренды оф.№бн от 16.03.2009

Изменить элемент | Удалить элемент | Управление разрешениями | Управление копиями | Извлечь | Журнал версий | Рабочие процессы

Имя	Бычков И.Б.Одесса договор аренды оф.№бн от 16.03.2009
№ Договора	
Дата Дог.	16.03.2009
Название	Бычков И.Б.Одесса договор аренды оф.№бн от 16.03.2009
Контрагент	Бычков И.Б. ФЛП Одесса
Проект	
Статья расходов	2201 Расходы по аренде
Описание договора	
Ответств. Подр.	2 ЦО Административно-хозяйственное управление
ЦФО	20 Южный Одесское РП
Валюта	
Курс	
Сумма Дог.	6 300
Сумма, УАН	0,00 грн.
Условия Оплаты	
Дата окон.	16.03.2010
Автомат. пролонг.	Нет
Действующий	Действующий

Управление задачами: Представление Ганта

Управление задачами позволяет автоматизировать весь процесс управления: не забыть о важной задаче, встрече, и др. Распределять загрузку сотрудников. Руководитель может видеть все задачи по сотрудникам, а сотрудники только свои.

CRMAX > Задачи

Задачи

Создать Действия Параметры

ИД	Действие	Название	Приоритет	Проект	Ответственный	Кому назначено	Статус задачи	Дата начала	Срок	% завершения
3		Внесение информации по авто	2 (Срочно - Важно)	Заключение партнерского соглашения	Петров Николай (Киев)	Петров Николай (Киев)	Выполнена	28.11.2009 8:00	28.11.2009 15:00	
5	Оформление договора	Физическая проверка товара	2 (Срочно - Важно)	Заключение партнерского соглашения	Алексей Рось (Киев)	Алексей Рось (Киев)	В работе	27.10.2009 8:00	27.10.2009 10:00	
9	Звонок	Подготовить список оборудования	2 (Срочно - Важно)	Заключение партнерского соглашения	Алексей Рось (Киев)	Гурова Юлия (Киев)	Выполнена	23.07.2009 0:00	24.07.2009 15:00	
16	Звонок	Система согласования договоров	4 (Не срочно - Важно)	Открытие Магазина	SOLUTION\администратор	SOLUTION\администратор	В работе	30.10.2009 18:00	30.10.2009 19:00	
18	Памятная дата	Размещение инфо о	4 (Не срочно -	Проведение Выставки	Петров Николай (Киев)	Петров Николай (Киев)	Выполнена	25.08.2009 0:00	31.08.2009 12:00	

Управление задачами: Представление Календарь

Представление Календарь: очень удобно использовать при планировании встреч, задач и загрузки сотрудников на ближайшее время, день, неделю, а также работать с ним. При необходимости происходит интеграция календаря с Outlook

Адрес: <http://server/crmax/Lists/List4/view.aspx> Переход Ссылк

Главная > CRMAX Пользователь: SOLUTION\администратор Этот список

CRMAX CRMAX

Главная | Контакты | Продажи | Маркетинг | Обслуживание | Аналитика | тест Действия узла

CRMAX > Задачи **Задачи**

Создать | Действия | Параметры Представление: Мой Календарь

Февраль 01 - Февраль 07 2010 1 День 7 Неделя 31 Месяц

	1 понедельник	2 вторник	3 среда	4 четверг	5 пятница	6 суббота	7 воскресенье
7							
8							
9							
10							
11							
12		12:00 Отчет о реализации SOLUTION\администратор					
13							
14							

Сегодня 2 февраля 2010 г.

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

Просмотреть все содержимое узла

Узлы

Опросы

Календарь

Документы

- Документы

Проекты и задачи

- Проекты
- Задачи

Управление контактами

- Контрагенты
- Контакты

Список

Управление задачами: Редактирование задачи

Каждая задача имеет обязательные к заполнению поля, так что система проконтролирует их заполнение

CRM > Задачи > Отчет о реализации > Изменить элемент

Задачи : Отчет о реализации

Активные | Мои задачи | По Ответственным | По статусу | По Проектам | По сроку | Все задачи

⚠ Содержимое этого элемента будет отправлено в сообщении электронной почты пользователю или группе, которые назначены этому элементу.

OK Отмена

📎 Вложить файл | ✕ Удалить элемент * обозначает обязательное поле

Название *	<input type="text" value="Отчет о реализации"/>
Описание	<div><input type="text"/> Вводится описание задачи, что необходимо сделать, в каком формате, при необходимости прикрепляется файл, срок указывается в соответствующем поле.</div>
Приоритет *	<div>4 (Не срочно - Важно) ▾ Выберите приоритет задачи: 1 (Очень срочно) - другие задачи необходимо отложить до решения данной; Все остальные задачи решаются в порядке очереди: 2 (Срочно - Важно) > 3 (Срочно - Не важно) > 4 (Не срочно - Важно) > 5 (Не срочно - Не важно)</div>
Ответственный *	<div><input type="text" value="SOLUTION\администратор"/> 👤 📄 Сотрудник Ответственный за выполнение данной задачи.</div>
Дата начала	<div><input type="text" value="25.10.2009"/> 📅 12: ▾ 00 ▾</div>
Срок *	<div><input type="text" value="25.10.2009"/> 📅 13: ▾ 00 ▾</div>
Кому назначено *	<div><input type="text" value="SOLUTION\администратор"/> 👤 📄 Сотрудник, которому назначена задача в данный момент (должен выполнить этап задачи)</div>
Напоминание *	<div>Ежедневно ▾ Выберите частоту напоминания, письмо будет направлено</div>

Готово

Управление маркетингом

Управление маркетингом – позволяет хранить всю информацию о рекламных компаниях, воздействиях. Также позволяет анализировать рекламные компании создавая опросы.

Адрес: <http://server/crmx/marketing.aspx> Переход Ссылка

Главная > CRM MAX Пользователь: SOLUTION\администратор Этот узел

CRM MAX

Главная | Контакты | Продажи | Маркетинг | Обслуживание | Аналитика | тест Действия узла

Просмотреть все содержимое узла

Узлы

- Опросы
- Календарь
- Документы
 - ДОКУМЕНТЫ
- Проекты и задачи
 - Проекты
 - Задачи
- Управление контактами
 - Контрагенты
 - Контакты
- Списки
 - Доходы, Расходы
- Справочники
 - Тип контрагента
 - Справочник Действий
- Обсуждения
 - Коллективное обсуждение
- Корзина

Воздействия

Создать Действия Параметры

Имя	Название
	Выставка REX 2009
	Реклама на региональных радиостанциях
	Рассылка релиза "Новые продукты"
	Семинар для партнеров

Опрос

Название опроса:	Опрос
Описание опроса:	
Время создания:	28.10.2009 8:36
Число ответов:	5

Ответить на этот опрос

Быстрый переход

- Создать контрагента
- Создать контакт
- Создать задачу
- Добавить ссылку

Управление сотрудниками

Позволяет автоматизировать процессы управления сотрудниками, хранить документы по сотрудникам.




Сотрудники - Microsoft Internet Explorer

Адрес: http://server/Lists/List5/AllItems.aspx

Главная > Сотрудники

Сотрудники

Создать Действия Параметры

Фото	ИД	Фамилия	Имя	Отчество	Департамент	Управление	Отдел	Должность	Адрес электронной почты	Учетная запись	Рабочий телефон
Управление : ЦО Администрация (2)											
	3	Маринина	Марина	Васильевна	Административно-хозяйственный Департамент	ЦО Администрация	Секретарь	Секретарь			
	2	Петров	Иван	Иванович	IT Департамент	ЦО Администрация	Администрация	Генеральный директор	petrov.i@solution.ua		Петров Иван (Киев)
Управление : ЦО Управление Внутреннего аудита и контроля (1)											
	4	Васильева	Юлия	Андреевна	Финансовый Департамент	ЦО Управление Внутреннего аудита и контроля	Внутреннего аудита	Аудитор			

Просмотреть все содержимое узла

Опросы

- тест
- Как Вы относитесь к компании?

Узлы

- HR
- CRMAX

Рисунки

- ФОТО

Документы

- Документы
- Документы тест

Списки

- Календарь
- Контрагенты
- Задачи
- Проекты
- ОпросТест
- тест3
- тест4
- Валюты
- ВАлюта2
- Банки

Обсуждения

- Коллективное

Управление системой

Управление системой происходит через браузер, руководителю нет необходимости привлекать IT специалистов.

The screenshot shows a web browser window displaying the CRMAX system administration interface. The address bar shows the URL `http://server/crmax/_layouts/settings.aspx`. The page title is 'Главная > CRMAX'. The user is logged in as 'Пользователь: SOLUTION\администратор'. The main navigation menu includes 'Главная', 'Контакты', 'Продажи', 'Маркетинг', 'Обслуживание', 'Аналитика', and 'тест'. The current page is 'CRMAX > Параметры узла' and the main heading is 'Параметры узла'. The page content is divided into several sections:

- Сведения об узле**
 - URL-адрес узла: `http://server/crmax/`
 - URL-адрес узла для мобильных устройств: `http://server/crmax/m/`
 - Версия: 12.0.0.6219
- Пользователи и разрешения**
 - Пользователи и группы
 - Дополнительные разрешения
- Внешний вид и функции**
 - Название, описание и значок
 - Представление в виде дерева
 - Тема узла
 - Верхняя панель ссылок
 - Быстрый запуск
 - Сохранение узла в качестве шаблона
 - Возврат к определению узла
- Коллекции**
 - Главные страницы
 - Типы содержимого узла
 - Столбцы узла
- Администрирование узла**
 - Региональные параметры
 - Библиотеки и списки узла
 - Отчет об использовании узла
 - Оповещения пользователя
 - RSS-канал
 - Отображение результатов поиска
 - Узлы и рабочие области
 - Возможности узла
 - Удаление этого узла
- Администрирование семейства веб-узлов**
 - Переход к параметрам узла верхнего уровня

Права Доступа:

Система имеет много видов прав доступа, Основные: На чтение, На изменение, На добавление, На удаление, На настройку, На администрирование пользователей, Полные;

Как вариант настройка прав доступа по папкам отделов, доступ может быть настроен **вплоть до отдельного документа**; как вариант права доступа могут быть настроены по видам документов, бюджетам проектов, бюджетам подразделений

Разрешения: Процедуры

Эта страница предназначена для назначения уровней разрешений пользователям и группам. Данный веб-узел не наследует:

Создать | Действия | Параметры

<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Пользователи и группы	Тип	Имя пользователя	Разрешения ↑
<input type="checkbox"/>	Бурлей В.В. (Киев)	Пользователь	REGION\burlei	Ограниченный доступ
<input type="checkbox"/>	Тригуб Н.П. (Киев)	Пользователь	REGION\trigub	Ограниченный доступ
<input type="checkbox"/>	Группа ОБизнесПлан	Группа SharePoint	Группа ОБизнесПлан	Ограниченный доступ
<input type="checkbox"/>	Рось А.М. (Киев)	Пользователь	REGION\ros	Полный доступ
<input type="checkbox"/>	Мирошниченко М.И. (Киев)	Пользователь	REGION\miroshnichenkom	Полный доступ
<input type="checkbox"/>	Группа ОБПиУР	Группа SharePoint	Группа ОБПиУР	Участие
<input type="checkbox"/>	Сивак А.В. (Днепропетровск)	Пользователь	REGION\sivak	Чтение
<input type="checkbox"/>	Группа 12 УРР	Группа SharePoint	Группа 12 УРР	Чтение
<input type="checkbox"/>	Группа 3 АХУ	Группа SharePoint	Группа 3 АХУ	Чтение

История изменений:

Система позволяет легко просматривать историю изменений документов

Действующие процедуры

Тип	ID	Имя	Название
	21	26.Инструкция по организации делопроизводства в ООО Банк Русский Стандарт (с дополнениями)	26.Инструкция по орг-н Банк Русский Стандарт
	45	4298-08 (версия для печати) (3282384_4298_09_10_2008)	Приказ о подготовке фи
	46	4298-08 Бюджетная политика (версия для печати) (3282400_4298_09_10_2008)	Приложение №1

- Просмотреть свойства
- Изменить свойства
- Управление разрешениями
- Изменить в Microsoft Office Word
- Удалить
- Отправить
- Извлечь
- Журнал версий
- Оповестить меня

Финпортал > Процедуры > Действующие процедуры > 2. Порядок проведения тендеров и подготовки конкурентных лио проведения тендеров в.1 > Журнал версий

Сохраненные версии для Порядок проведения тендеров в.1.doc

Все версии этого документа перечислены ниже с указанием новых значений измененных свойств.

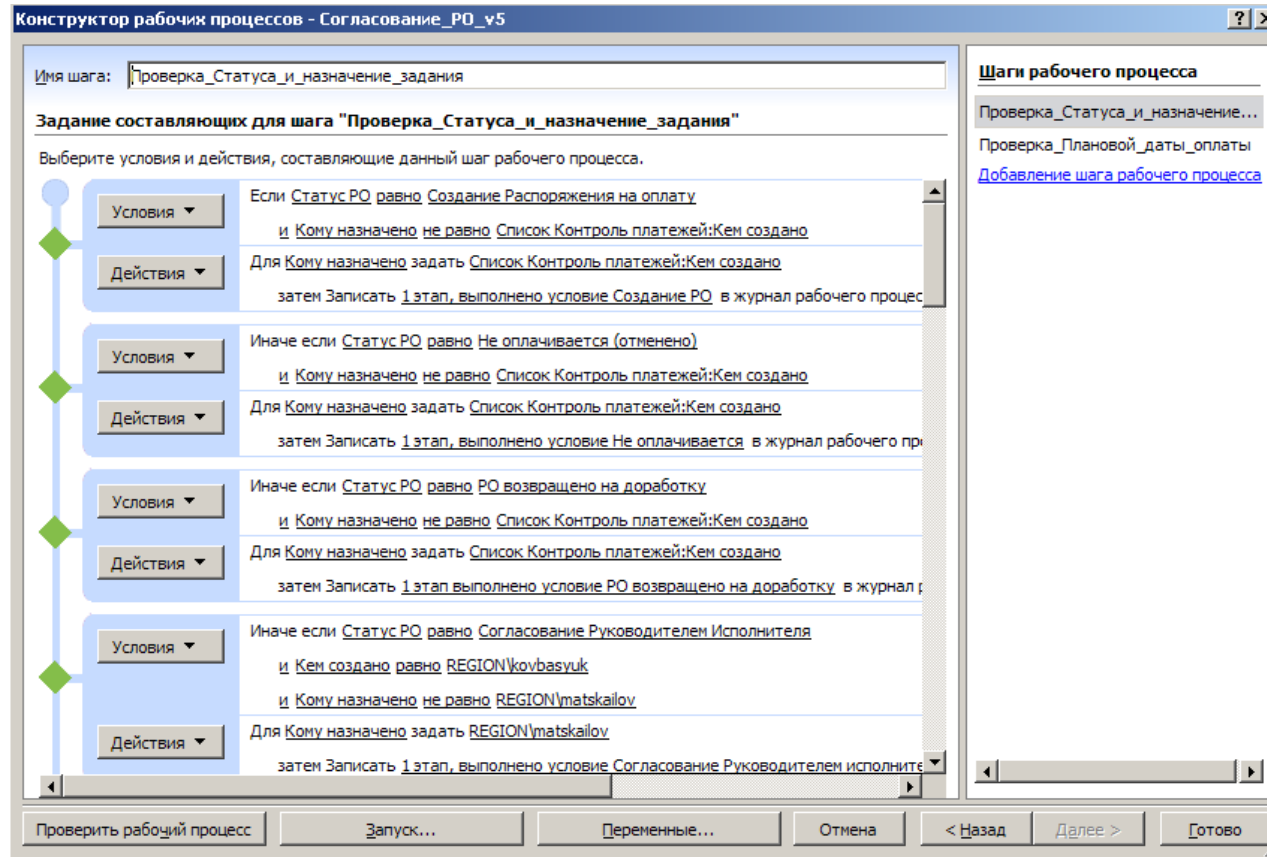
Удалить все версии

Номер ↓	Изменено	Автор изменений	Размер
3.0	22.01.2009 16:59	Рось А.М. (Киев)	431 КБ
Вид документа Порядок			
2.0	22.01.2009 16:59	Рось А.М. (Киев)	431 КБ
Название Порядок проведения тендеров в.1			
Дата документа 01.10.2007			
Вид документа Инструкция			
1.0	04.09.2008 15:22	Рось А.М. (Киев)	430,5 КБ
Название ИНСТРУКЦИЯ приобретении товаров (работ, услуг)			
Тип Приказ			
содержимого			

Система хранит всю информацию о изменениях и версии документов, Соответственно можно просмотреть, всю информацию касающуюся Документа; **Кем и когда был внесен, кем, когда и как был изменен, кем и когда был согласован или утвержден или отменен».**

Бизнес процессы:

Система позволяет настраивать автоматизированные бизнес процессы ;



Настроенные бизнес процессы в автоматическом режиме будут контролировать процесс согласования, направят уведомление о необходимости согласования нужному сотруднику, переведут статус документа, направят уведомление.

Функция уведомлений:

Система может рассылать уведомления о происходящих событиях;

Каждый сотрудник может настроить себе уведомление о происходящих изменениях в документах при добавлении или изменении расхода. Уведомления могут быть настроены централизованно.

Процедуры	Вт 22.09
Действующие процедуры - Бланк Распоряжени	
3: Вт 22.09.2009 15:30	
Иствующие процедуры - Бланк Распоряжение на оплату вер...	
14 Кбайт	
8. Отдел БПиУР	Пн 21.09
Проекты ОБПиУР - Разделение полномочий наз...	
Две недели назад	
Финпортал	17.09.2009
Реализация имущества - ВА3 21121 переназначен	
Бюджетирование	17.09.2009
Бюджет 2010 - Плановый Расход переназначен	
8. Отдел БПиУР	17.09.2009
Список Контроль платежей - интернет услуги ...	
8. Отдел БПиУР	16.09.2009
Список Контроль платежей - Аренда ТТ сентяб...	
8. Отдел БПиУР	16.09.2009
Список Контроль платежей - аренды ТТ август...	
8. Отдел БПиУР	16.09.2009
Список Контроль платежей - аренды ТТ август...	
8. Отдел БПиУР	16.09.2009
Список Контроль платежей - Аренда ТТ сентяб...	
8. Отдел БПиУР	16.09.2009
Список Контроль платежей - аренды ТТ август...	

Бюджетирование

Плановый Расход переназначен

Изменить мои параметры оповещения	Представление Плановый Расход	Представление Бюджет 2010
Наименование:	Плановый Расход	
Статья расходов:	2408 Приобретение карточного пластика	
Валюта:	UAH	
Статус:	Не принят	
Кому назначено:	Ковбасюк Л.Н. (Киев) Рось А.М. (Киев) Изменен	
СуммаГод:	0	
ИюнUAH:	0 грн.	
ИюлUAH:	0 грн.	
АвгUAH:	0 грн.	
СенUAH:	0 грн.	
ОктUAH:	0 грн.	
НояUAH:	0 грн.	
ДекUAH:	0 грн.	
Курс:	1	

Система самостоятельно вышлет письмо на корпоративный адрес, соответственно все заинтересованные лица будут в курсе происходящих процессов;

Шаблоны документов:

Система позволяет разместить шаблоны документов и создавать на основе них документы;

Действующие процедуры

Создать Отправить Действия Параметры Представление: Все докуме

	Дата документа	Вид документа	Изменен	Автор изменений	Кем создано	Связанные е
Приказ Создание документа "Приказ"			04.09.2008 14:51	Рось А.М. (Киев)	Рось А.М. (Киев)	
Распоряжение Создание документа Распоряжение						
Папка Добавление новой папки в этот список "Библиотека документов".			04.09.2008 15:12	Рось А.М. (Киев)	Рось А.М. (Киев)	
3. Приказ 2035 от 24.07.08 о делегировании полномочий подписи распоряжений на оплату	3. Приказ 2035 от 24.07.08 о делегировании полномочий подписи распоряжений на оплату		19.12.2008 12:07	Рось А.М. (Киев)	Рось А.М. (Киев)	
4. Доверенность на подписание актов Мирошниченко	Доверенность на подписание актов Мирошниченко		06.10.2008 12:04	Рось А.М. (Киев)	Рось А.М. (Киев)	
5. Приказы и протоколы	5. Приказы и протоколы		22.01.2009 15:13	Рось А.М. (Киев)	Рось А.М. (Киев)	

Шаблоны документов позволяют в считанные минуты создать договор, сохранить в системе и направить на согласование руководителю и заказчику. Руководитель аналогично может создавать приказы или распоряжения.

Механизмы представлений:

Система позволяет создавать различные представления документов и информации

Финпортал > 8. Отдел БПиУР > Библиотека действующих договоров

Библиотека действующих договоров

Создать Отправить Действия Параметры

Тип	ID	Имя	Дата Дог.	Дата окон.	Контрагент	Проект	Статья расходов	Ответств. Подр.	ЦФО	Валюта	Сумма, UA
Контрагент : Бычков И.Б. ФЛП Одесса (1)											
Контрагент : Велтон Телеком 000 Сумы (1)											
Контрагент : Войтов Ю.В. ЧП Херсон (4)											
	118	Войтов Херсон ДС №1 от 31.01.2009 к дог.ар.офиса №6-н от 01.08.2008	31.01.2009	01.08.2009	Войтов Ю.В. ЧП Херсон		2201 Расходы по аренде	2 ЦО Административно-хозяйственное управление	22 Южный Херсонское ПП		0,00 гр
	161	Войтов Херсон ДС №2 к дог.ар.офиса 6-н от 01.08.2008	31.03.2009	01.08.2009	Войтов Ю.В. ЧП Херсон		2201 Расходы по аренде	2 ЦО Административно-хозяйственное управление	22 Южный Херсонское ПП		0,00 гр
	184	Войтов Херсон ДС №3 к дог.ар.офиса №6-н от 01.06.2009	01.06.2009	31.10.2009	Войтов Ю.В. ЧП Херсон	Без проекта	2201 Расходы по аренде	2 ЦО Административно-хозяйственное управление	22 Южный Херсонское ПП	UAH	2 200, гр
	114	Войтов Ю.В. ЧП Херсон дог.ар.оф.№6-н от 01.08.2008	01.08.2008	01.08.2009	Войтов Ю.В. ЧП Херсон		2201 Расходы по аренде	2 ЦО Административно-хозяйственное управление	22 Южный Херсонское ПП		0,00 гр

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ПО КОНТАГЕНТАМ»

В системе легко настраиваются представления документов с возможностью группировки, фильтрации, отображения и размещения полей, создания промежуточных итогов:

Сотрудник, в данном представлении, одним кликом может просмотреть всю договорную базу по интересующему его контрагенту.

Механизмы представлений:

Система позволяет создавать различные представления документов и информации

Финпортал > Процедуры > Процедуры в разработке

Процедуры в разработке

Добавьте документ в эту библиотеку, чтобы обеспечить возможность совместной работы с ним для членов группы.

Создать ▾ Отправить ▾ Действия ▾ Параметры ▾ Представление: **По статусу** ▾

Тип	Имя	Изменен	<input type="radio"/> Автор изменений	<input type="radio"/> Кому назначено	Статус	Срок	Верс	Размер	Дата изменения
[-] Статус: (4)									
	Договора по статьям расходов для согласования	11.11.2008 16:07	Рось А.М. (Киев)				1.0		
	Порядок проведения тендеров_220508 - с правками	04.09.2008 14:59	Рось А.М. (Киев)				1.0		
	прошу учесть при проведении тендера след	16.09.2008 9:19	Рось А.М. (Киев)				1.0	33 KB	16.09.2008 9:19
	Список замечаний к порядку проведения Тендеров	04.09.2008 14:59	Рось А.М. (Киев)				1.0	34 KB	02.09.2008 11:16
[-] Статус: В разработке (59)									
[-] Статус: На согласовании (17)									
[-] Статус: На утверждении (подписи) (5)									
[-] Статус: Утверждена (12)									

Сотрудник, в данном представлении, одним кликом может просмотреть статус интересующего его документа а руководитель может видеть полную картину происходящую с документами.

Представления могут быть преднастроеными, так и каждый сотрудник может для себя настроить удобное ему представление;

Механизмы представлений:

Представление «Согласовать»:

Отображены документы назначенные ответственному сотруднику

Бюджетирование

Главная | Отчетность | Процедуры | Проекты | Тендеры | Бюджетирование | Бизнес-план | Отдел БПиУР | Отдел БПиУО | АХУ | ИТ | Обучение | УРР | wss

Финпортал > Бюджетирование > Бюджет 2010

Бюджет 2010

Модуль для планирования бюджета на 2010 год.

[Согласовать](#) | [Все расходы](#) | [По статусу](#) | [Не принятые](#) | [Статья-Проект](#) | [Статья-Владелец](#) | [Статья-ЦФО](#)

[Владелец-Статья](#) | [Владелец-Проект](#) | [Владелец-ЦФО](#) | [Проект-Статья](#) | [Проект-Владелец](#) | [Проект-ЦФО](#) | [ЦФО-Статья](#) | [ЦФО-Владелец](#) | [ЦФО-Проект](#)

Создать | Действия | Параметры

ID	Тип	Наименование	Статья расходов	Проект	ЦФО	Владелец	Статус	Валюта	Курс	ЯнвUAN	ФевUAN
59	Плановый Расход	2408 Приобретение карточного пластика	2408	Денежные переводы	Восточный Харьковское РП 42103	ЦО Административно-хозяйственное управление	Не принят	UAN	1	0 грн.	0 грн.

В системе легко настраиваются представления документов с возможностью группировки, фильтрации, отображения и размещения полей, создания промежуточных итогов:

[Согласовать](#) | [Все расходы](#) | [По статусу](#) | [Не принятые](#) | [Статья-Проект](#) | [Статья-Владелец](#) | [Статья-ЦФО](#)

[Владелец-Статья](#) | [Владелец-Проект](#) | [Владелец-ЦФО](#) | [Проект-Статья](#) | [Проект-Владелец](#) | [Проект-ЦФО](#) | [ЦФО-Статья](#) | [ЦФО-Владелец](#) | [ЦФО-Проект](#)

Представления значительно повышают эффективность работы при вводе, поиске или анализе бюджетов, а также в процессе согласования и утверждения документов;



Компания «Аналитические Решения», предлагает Вам комплексное решение:

В стоимость предложения входит:

1. Решение и входящие в него дополнительные модули;
2. Услуги по установке системы на Вашем оборудовании;
3. Работы по доработке системы под Ваши нужды в объеме 40 человеко-часов.
4. Проведение демонстрационных семинаров сотрудникам компании (Обучение);
5. Будет разработан Комплект документации по работе с системой;
6. Поддержка в течение года.

Таким образом, в стоимость решения входит полный набор услуг по внедрению в промышленную эксплуатацию системы.

Мы можем предложить несколько вариантов реализации проекта, в зависимости от объема реализуемых функций.

Далее представлена стоимость для функционала базового внедрения системы CRMAX (25 пользователей):

Этап	Трудоемкость, дней	Стоимость, грн.
Разработка детального технического задания	1 – 2	19000
Доработка системы под нужды заказчика	5-10	
Установка и конфигурирование серверного ПО	1	
Развертывание и настройка системы	3-5	
Тестирование и доработка системы	2-10	
Подготовка документации	2	
Обучение сотрудников	1-5	
Всего	10-30	19000

Окончательная стоимость будет просчитана, после предоставления детальных требований к функционалу.

Требования к Аппаратному обеспечению:

Минимальная конфигурация аппаратного обеспечения для системы предполагает использование одного физического сервера, на котором размещены все службы.

Такая конфигурация обеспечивает подходящий уровень надежности и быстродействия системы.

Требования к серверу, оптимальная конфигурация:

1. Материнская плата Dual Xeon с процессорами Xeon Dual Core серии 5000 – процессор 1;
2. Оперативная память DDR2 ECC Fully Buffered 4 GB;
3. Дисковая система – Raid 1+0 за счет контроллера на материнской плате, диски SATA-2;
4. Корпус с резервированием питания 1+1 rackmount.

Требования к программной платформе:

1. Windows Server 2003/2008;

Вам было представлено описание системы
«CRMAX - система управления взаимоотношениями с
клиентами».

Контакты:

тел. 8 (044) 593-81-99
office@analytical.com.ua
www.analytical.com.ua

Руководитель Вашего проекта:
Алексей Рось

Наши клиенты :



<http://www.unitrade-group.com>



<http://www.bank-rs.com.ua>

Закажите систему CRMAX сейчас, чтобы завтра быть
первыми, среди конкурентов!